

***Arcadia AM S.A.***

Société Anonyme

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare

R.C.S. Luxembourg B 186.258.

**Numéro 3258/16**

**Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant nous Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DRAKENSBERG CAPITAL 1 S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 173.076, («L'Actionnaire Unique»),

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature *ne varietur* par le mandataire autorisé de l'Actionnaire Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

en sa qualité d'associé unique de ARCADIA AM S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 186.258, constituée suivant acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, du 11 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 juin 2014, n° 1631.

L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### **Ordre du jour**

*1.- Modification de l'article quatre (4) relatif à l'objet social comme suit :*

*« La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la prise de participations dans d'autres sociétés et entreprises et le financement direct et indirect des sociétés et entreprises*

*dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie de son groupe.*

*(1) Elle peut notamment :*

- acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement des actions, parts et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou des valeurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient ;*
- exercer tous droits généralement quelconques attachés à ces titres et instruments financiers ;*
- accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances ou de garanties réelles ou personnelles sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit ;*
- déposer ses liquidités en banque ou auprès de tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière ;*
- en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit.*

*(2) L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.*

*(3) Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.*

*(4) Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. »*

*2. Changement de l'année sociale de la Société en « L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de se termine le 31 décembre 2016 de chaque année et modification subséquente de l'article 30, premier alinéa, des statuts de la Société;*

*3.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et modification de l'article 21, premier alinéa, des statuts de la Société.*

*4.- Divers.*

L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

### **Première résolution**

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'article quatre (4) des statuts relatif à l'objet social comme suit :

*« La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la prise de participations dans d'autres sociétés et entreprises et le financement direct et indirect des sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie de son groupe.*

*(2) Elle peut notamment :*

- acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement des actions, parts et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété, de créances ou des valeurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient ;*
- exercer tous droits généralement quelconques attachés à ces titres et instruments financiers ;*
- accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances ou de garanties réelles ou personnelles sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit ;*
- déposer ses liquidités en banque ou auprès de tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière ;*
- en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit.*

*(2) L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.*

*(3) Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.*

*(4) Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. »*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

L'Actionnaire Unique décide de clôturer l'année sociale en cours au 31 décembre 2016 et qu'en conséquence une nouvelle année sociale commencera le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et se terminera le 31 décembre 2017.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la modification qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 30, premier alinéa, des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 30. (premier alinéa).** «L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires afin qu'elle se tienne le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures.

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 21, premier alinéa, des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 21. (premier alinéa).** «L'assemblée générale se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures..»

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30454

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME